



4/10/02  
10 페이지 중 1 페이지

## 신원 도난 피해자 점검표

소비자 정보지 3

이 점검표는 신원 도난 피해자가 자신의 기록을 정리하는 데 도움을 주기 위한 것입니다. 여기에는 대부분의 신원 도난 피해자가 절도범이 입힌 손해를 줄이기 위해 취해야 하는 조치들이 열거되어 있습니다. 점검표 끝에 있는 연락 기록표를 사용하여 신용 조사 기관, 신용 제공 회사 등에 연락한 사실을 모두 기록해 두십시오. 보낸 편지와 받은 편지의 사본을 모두 보관하십시오.

더 자세한 정보를 원하면 연방 거래 위원회([www.consumer.gov/idtheft](http://www.consumer.gov/idtheft)), 신원 도난 자원 센터([www.idtheftcenter.org](http://www.idtheftcenter.org)), 사생활권 보호 정보 센터([www.privacyrights.org](http://www.privacyrights.org)) 및 소비자 보호국([www.dca.ca.gov](http://www.dca.ca.gov)) 웹 사이트를 찾아 보십시오.

### ✓ 사기 행위를 3대 주요 신용 기관에 알리십시오.

자신의 파일에 “사기 주의”라고 표시해 줄 것을 각 신용 기관에 요청하십시오. 또한, 신용 보고서에 피해자 요청서(victim's statement)를 추가해 줄 것을 요청하십시오. 피해자 요청서는 신용 제공 회사가 새 계좌 개설 요청을 접수했을 때 자신에게 전화를 걸어 승인을 받도록 요청하는 것입니다. 신용 제공 회사에 자신에게 연락할 전화 번호를 알려 주십시오. 각 신용 조사 기관에 신용 보고서 사본을 무료로 보내달라고 요청하십시오. 신원 도난의 피해자는 각 신용 조사 기관으로부터 신용 보고서를 무료로 받을 권리가 있습니다. 신용 조사 기관에 알려야 할 사항에 관한 더 자세한 정보를 원하면 [www.privacyrights.org/fs/fs17a.htm](http://www.privacyrights.org/fs/fs17a.htm)에서 “신원 도난 발생 시 취해야 할 조치 (Identity Theft: What to Do When It Happens to You)”를 참조하십시오.

### ✓ 사기 범죄를 경찰에 신고하십시오.

캘리포니아 주법에 의하면, 신원 도난은 지역 경찰서에 신고할 수 있습니다. 경찰서에 신원 도난에 대한 경찰 보고서를 발급해 줄 것을 요청하십시오. 경찰서에 이 법의 사본을 제시해야 할 수도 있습니다. 이 법의 관련 조항은 이 정보지의 마지막 두 페이지에 나와 있습니다. 신원 도난에 관한 정보를 가능한 한 많이 경찰에 제공하십시오. 자신이 수집한 새로운 증거가 있으면 이를 경찰에 제공하고 보고서에 추가해 줄 것을 요청하십시오. 보고서 사본을 입수하는 것을 잊지 마십시오. 이 보고서의 사본은 신용 제공 회사와 신용 조사 기관에 제출해야 합니다. 더 자세한 정보를 원하면 신원 도난 자원 센터가 [www.privacyrights.org/fs/fs17b-org.htm](http://www.privacyrights.org/fs/fs17b-org.htm)에서 제공하는 “신원 도난 사건의 처리 (Organizing Your Identity Theft Case)”를 참조하십시오.

### ✓ 사기에 의한 계좌에 관한 정보 요청

경찰에 신원 도난을 신고할 때, 경찰관이 신용 수여자로부터 계좌 정보를 요청하기 위해 사용할 양식을 제공할 것입니다. 경찰관이 제공하지 않는다면 Office of Privacy Protection(사생활권 보호국) 웹사이트 [www.privacyprotection.ca.gov/howto530.8.htm](http://www.privacyprotection.ca.gov/howto530.8.htm)에서 양식을 받아 사용할 수 있습니다. 위에서 설명한 경찰 보고서와 함께 이 양식의

사본을 절도범이 계좌를 개설하거나 신청한 모든 신용 제공 회사에 보내십시오. 신용 제공 회사로부터 받은 정보를 귀하의 사건을 조사하는 담당 경찰관에게 주십시오.

### ✓ 신용 제공 회사에 전화하십시오.

신원 절도범이 개설하여 사용한 모든 계정에 대해 모든 신용 제공 회사에 전화하십시오. 전화를 하면 보안이나 사기 담당 부서를 바꾸어 달라고 하십시오. 신용 제공 회사란 신용 카드 회사, 다른 응자 회사, 전화 회사, 다른 공익 사업 회사, 그리고 백화점 등을 말합니다. 자신이 신원 도난의 피해자라고 말씀하십시오. 그리고 절도범이 사용한 금액에 대해 자신에게 책임을 묻지 말아달라고 요청하십시오. 그런한 계정을 폐쇄하고 “소비자의 요청에 의거 폐쇄” 했다는 것을 신용 조사 기관에 보고해 줄 것을 요청하십시오. 계정을 새로 개설하면 암호나 PIN 을 설정하여 사용 승인을 받도록 하십시오. 어머니의 결혼 전 성이나 소셜 시큐리티 번호의 마지막 네 자리 숫자를 암호로 사용하지 마십시오. 신용 제공 회사에 알려야 할 사항에 관한 더 자세한 정보를 원하면 [www.privacyrights.org/fs/fs17a.htm](http://www.privacyrights.org/fs/fs17a.htm)에서 제공하는 “신원 도난 발생 시 취해야 할 조치” 와 [www.ftc.gov/bcp/conline/pubs/credit/idtheft.htm](http://www.ftc.gov/bcp/conline/pubs/credit/idtheft.htm)에서 제공하는 연방 거래 위원회의 “신원에 대한 피해를 입었을 때(When Bad Things Happen to Your Good Name)” 를 참조하십시오.

### ✓ 신용 보고서를 주의해서 검토하십시오.

자신이 개설하지 않은 계정이 있는지 찾아보십시오. 또한 자신에 사용하지 않은 금액이 계정에 표시되어 있는지 찾아보십시오. 그리고 늦게 지불되었거나 지불되지 않은 금액 중에서 자신이 사용하지 않은 것이 있는지 찾아보십시오. 자신의 이름, 주소 및 소셜 시큐리티 번호를 확인하십시오. 신용 보고서의 조회 항목을 확인하십시오. 신용 기관에 자신의 명의로 된 사기 계좌가 개설되어 있는 은행의 모든 조회를 삭제해 줄 것을 요청하십시오. 각 신용 기관에 도난으로부터 발생한 신용 보고서의 모든 정보를 삭제해 줄 것을 요청하십시오. 상황이 종결될 때까지 3 개월에 한 번씩 새 신용 보고서를 주문하십시오. 첫 보고서는 무료이나 그 이후에는 보고서 당 \$8 을 지불해야 할 수도 있습니다.

### ✓ ID 도난 진술서를 사용하십시오.

연방 거래 위원회의 ID 도난 진술서는 기록을 정리하는 데 도움이 되는 양식입니다. 이 진술서는 신용 조사 기관과 많은 신용 제공 회사들이 인정합니다. 작성한 양식의 사본을 절도범이 자신의 명의로 계좌를 개설한 신용 제공 회사로 보내십시오. 또한 절도범이 자신의 계좌에 지불 책임을 전가한 신용 제공 회사, 그리고 신용 조사 기관과 경찰서에도 사본을 보내십시오. 이 양식은 [www.consumer.gov/idtheft/affidavit.htm](http://www.consumer.gov/idtheft/affidavit.htm) 의 FTC 웹 사이트에서 제공됩니다.

### ✓ 신용 조사 기관에 편지를 보내십시오.

각 신용 조사 기관에 편지를 보내십시오. 전화로 말한 내용을 반복하십시오 (위를 참조할 것). 경찰 보고서와 자신이 작성한 ID 도난 진술서 사본을 보내십시오. 신원 도난 피해자가 도난으로부터 발생한 것이라고 말한 정보를 삭제해야 한다는 것을 신용 조사 기관에 상기시키십시오. 편지를 배달 증명 수령증 반송 우편으로 보내십시오. 각 편지의 사본을 보관하십시오.

### ✓ 신용 제공 회사에 편지를 보내십시오.

각 신용 제공 회사에 편지를 보내십시오. 전화로 말한 내용을 반복하십시오 (위를 참조할 것). 경찰 보고서와 자신이 작성한 ID 도난 진술서 사본을 보내십시오. 편지를 배달 증명

수령증 반송 우편으로 보내십시오. 각 편지의 사본을 보관하십시오. 청구서를 계속 주의해서 검토하고 새로운 사기 행위가 발견되면 신용 제공 회사에 알리십시오.

### ✓ 수표나 은행 계좌 정보가 도난 당한 경우에는...

은행 계좌를 폐쇄하십시오. 계좌를 새로 열고 새 계좌 번호를 사용하십시오. 새 계좌를 이용할 때 새 암호를 사용하기를 원한다고 말씀하십시오. 어머니의 결혼 전 성이나 소셜 시큐리티 번호의 마지막 네 자리 숫자를 암호로 사용하지 마십시오. 도난 당한 수표를 상점들이 사용하는 수표 확인 회사에 신고하십시오. 도난 수표에 관한 더 자세한 정보를 원하면 [www.privacyrights.org/fs/fs17a.htm](http://www.privacyrights.org/fs/fs17a.htm)에서 제공하는 “신원 도난 발생 시 취해야 할 조치”를 참조하십시오.

### ✓ 운전 면허증이나 DMV 가 발행한 신분증을 도난 당한 경우에는...

즉시 지역 DMV 사무소에 연락하여 도난을 신고하십시오. 자신의 운전 면허증 파일에 “사기 주의”라고 표시해 줄 것을 요청하십시오. 그 다음에 DMV의 무료 사기 행위 핫라인 866-658-5758로 전화하십시오. 절도범이 자신의 운전 면허증을 ID로 사용하고 있는 경우에는 운전 면허증 번호를 바꾸어야 합니다. DMV에 요청하여 약속을 정하십시오. 경찰 보고서 사본과 청구서 사본 또는 사기 행위라는 자신의 주장을 뒷받침할 수 있는 다른 서류들을 지참하십시오. 또한 자신의 신분을 증명해야 합니다. 여권, 시민권 또는 귀화 증명서, 사진이 부착된 미군 ID와 같은 현재 유효한 서류들을 지참하십시오. 모든 요건이 충족되면 DMV는 새 운전 면허증이나 ID 카드 번호를 발급합니다. 더 자세한 정보를 원하면 [www.dmv.ca.gov/pubs/brochures/fast\\_facts/ffd124.htm](http://www.dmv.ca.gov/pubs/brochures/fast_facts/ffd124.htm)에서 제공하는 “신원 도난: 신원 도난의 피해자이십니까? DMV가 도와드립니다(Identity Theft: Have You Been A Victim of Identity Theft? DMV Can Help)”를 참고하십시오.

### ✓ 신원 절도범이 우편물을 훔쳤거나 주소를 변경한 경우에는...

우체국 조사관에게 신원 절도범이 자신의 우편물을 훔쳤거나 자신의 이름으로 주소 변경 요청을 한 것 같다고 알리십시오. 가장 가까운 곳에 있는 우체국 조사관을 찾으려면 전화 번호부의 화이트 페이지에서 미국 정부 우체국 항목을 찾아보십시오. 또는 우체국 조사 서비스 웹 사이트 [www.usps.gov/websites/depart/inspect/](http://www.usps.gov/websites/depart/inspect/)를 찾아 보십시오.

### ✓ 신원 절도범이 저지른 범죄에 대해 잘못 고발된 경우에는...

민사 판결이 잘못된 경우에는 판결을 한 법원에 연락하십시오. 자신이 신원 도난의 피해자라는 것을 알리십시오. 형사 판결이 잘못된 경우에는, 캘리포니아 주 법무부 (888-880-0240)와 FBI에 연락하십시오. 자신의 결백을 증명하는 방법에 대한 정보를 요청하십시오. FBI 지역 현지 사무소를 찾으려면 전화 번호부의 화이트 페이지에서 미국 정부 FBI 항목을 찾아보십시오. 또는 FBI 웹 사이트 [www.fbi.gov/contact/fo/fo/htm](http://www.fbi.gov/contact/fo/fo/htm)을 찾아 보십시오.

### ✓ 빚 수금 대행업자가 연락을 해온 경우...

빚 수금 대행업자에게 귀하가 신원 절도의 피해자임을 말하십시오. 부채의 유효성에 대해 이의를 제기한다는 것을 말하십시오. 귀하가 부채를 만들지 않았으며 그에 대해 책임이 없음을 말하십시오. 같은 내용의 후속 편지를 빚 수금 대행업자에게 보내십시오. 경찰 보고서와 함께 신용 제공 회사에게서 받은 모든 문서를 포함시키십시오. 귀하의 편지가 California Civil Code(캘리포니아 민법) 1798.93(c)(5)항 하에서 신원 절도 상황이 있음을 청구자에게 통지하는 것이라고 쓰십시오. 편지를 배달 증명 우편으로 보내고 수령 확인 영수증을 요청하십시오.

만일 빚 수금 대행업자가 원래의 신용 제공 회사가 아니라면 빚 수금 대행업자로부터 첫 번째 지불 요구서를 받은 날로부터 30일 이내에 귀하의 편지를 보내십시오.

### ✓ 소셜 시큐리티 번호에 관한 한마디...

도난 절도범이 피해자의 소셜 시큐리티 번호를 사용하여 직장을 구하는 경우가 있습니다. 절도범이 자신의 소셜 시큐리티 번호를 사용하고 있는지를 알아보려면 자신의 소셜 시큐리티 소득 기록을 확인하는 것도 좋은 방법입니다. 1-800-772-1213으로 전화하면 소득 기록의 사본을 얻을 수 있습니다. 또는 [www.ssa.gov/online/ssa.7004.pdf](http://www.ssa.gov/online/ssa.7004.pdf)에서 소셜 시큐리티 명세 신청서(양식 7004)를 입수하십시오. 절도범이 자신의 소셜 시큐리티 번호를 사용하고 있으면 소셜 시큐리티 사기 핫라인 1-800-269-0271로 전화하십시오. 또한 [www.ssa.gov/pubs/10064.html](http://www.ssa.gov/pubs/10064.html)에서 “누군가가 자신의 번호를 잘못 사용하고 있을 때(When Someone Misuses Your Number)”를 읽어볼 수도 있습니다.

이 사실 자료는 정보를 제공하기 위한 것이며 법률적 조언이나 캘리포니아 주의 정책으로 해석해서는 안됩니다. 특별한 경우에 대해 조언을 얻기를 원하는 독자들은 변호사나 다른 전문가와 상의해야 합니다. 이 사실 자료는 다음의 경우에 복사할 수 있습니다: (1) 복사한 원문의 의미를 변경하거나 왜곡하지 않는 경우, (2) 개인 정보 보호국이 정보를 제공했음을 표시하는 경우, (3) 모든 사본을 무료로 제공하는 경우.

## 신용 조사 기관 통화 기록

신용 조사 기관	날짜	통화자	통화 내용
Equifax 800-525-6285			
Experian 888-397-3742			
Trans Union 800-680-7289			

## 경찰서 통화 기록

날짜	통화자	통화 내용

## 신용 제공 회사 통화 기록

### 신용 조사 기관 편지 발송 기록

신용 조사 기관	발송일
Equifax P. O. Box 740241 Atlanta, GA 30374	
Experian Consumer Fraud Assistance P. O. Box 949 Allen, TX 75013	
Trans Union Fraud Victim Assistance Division P. O. Box 6790 Fullerton, CA 92834	

### 신용 제공 회사 편지 발송 기록

신용 제공 회사	발송일

잊지 말고 편지는 배달 증명 우편으로 보내고 수령확인 영수증을 요청하십시오. 모든 편지의 사본을 보관하십시오.

## 수표 확인 회사 통화 기록

회사명	전화 번호	날짜	통화자	통화 내용
CheckRite	800-766-2748			
Chexsystems	800-428-9623			
CrossCheck	800-843-0760			
Equifax	800-437-5120			
SCAN	800-262-7771			
Telecheck	800-710-9898			
International Check Services	800-526-5380			

다음은 단지 Transcend Translations가 제공하는 캘리포니아 주 민법 제530.5조, 530.6조, 530.7조 및 530.8조에 대한 번역으로서 여기에 여러분의 편의를 위해 인쇄됩니다. 법률과 관련된 결정을 할 때는 원래 언어(영어)로 작성된 법률만을 신뢰해야 하며, 해당 법률의 제정을 주관한 관할 지역에서 면허를 받은 변호사의 도움을 받을 것을 고려해야 합니다.

### **형법 제530.5조: 신원 도용의 정의**

제530.5조. (a) 소항목 (b)에 정의된 다른 사람의 개인 신원 정보를 고의적으로 입수하여 그 정보를 신용, 물품, 서비스, 또는 다른 사람의 동의 없이 그 사람의 이름으로 의료 정보를 입수하거나 이를 시도하는 것을 포함하는 불법적인 목적으로 사용하는 모든 사람은 공공 범죄를 범한 것이며, 이러한 범죄로 유죄 판결을 받으면 카운티 교도소에서의 1년 미만의 징역, 일천(\$1,000) 달러 미만의 벌금, 또는 이러한 징역과 벌금의 병과, 또는 주 교도소에서의 징역, 일만(\$10,000) 달러 미만의 벌금, 또는 이러한 징역과 벌금의 병과에 해당하는 처벌을 받는다.

(b) 이 조에서 사용하는 "개인 신원 정보"란 이름, 주소, 전화번호, 의료 보험 가입자 번호, 납세자 번호, 학교 고유 번호, 주 또는 연방 운전 면허증 번호, 또는 신분증 번호, 소셜 시큐리티 번호, 직장, 직원 고유 번호, 어머니의 결혼 전 성, 요구불 예금 계좌 번호, 저축 예금 계좌 번호, 당좌 예금 계좌 번호, PIN (개인 식별 번호) 또는 암호, 외국인 등록 번호, 정부 여권 번호, 생년월일, 지문, 얼굴 스캔 식별자, 성문, 망막 또는 홍채 이미지, 또는 다른 고유한 신체적 특징을 포함하는 고유한 생체 인식 데이터, 식별 번호, 주소 또는 경로 지정 코드를 포함하는 고유한 전자 데이터, 정보 또는 액세스 장비를 확인하는 텔레커뮤니케이션, 출생 또는 사망 증명서에 포함된 정보, 또는 개인의 신용 카드 번호를 의미한다.

(c) 어떤 사람이 다른 사람의 개인 신원 정보를 고의적으로 입수하고, 그 정보를 사용하여 소항목 (a)의 위반에 추가하여 범죄를 범하고, 그 범죄에 대해 유죄 판결을 받는 경우, 범죄를 범하기 위해 사용된 신원을 도용 당한 사람이 그러한 범죄를 범하지 않았다는 것을 법원 기록에 반영해야 한다.

(d) 사기를 위한 목적으로 소항목 (b)에 정의된 다른 사람의 개인 신원 정보를 취득, 양도 또는 보유한 모든 사람은 공공 범죄를 범한 것이며, 이러한 범죄로 유죄 판결을 받으면 카운티 교도소에서의 1년 미만의 징역, 일천(\$1,000) 달러 미만의 벌금, 또는 이러한 징역과 벌금의 병과에 해당하는 처벌을 받는다.

### 형법 제530.6조: 경찰 관할 지역 및 법원의 신속한 조치

제530.6조. (a) 개인 신원 정보가 제530.5조의 소항목 (a)에 기술된 것과 같이 다른 사람에 의해 불법적으로 사용되었다는 것을 알았거나 그러한 사실에 대해 합리적인 의심을 가지고 있는 사람은 그의 실제 거주지에 대한 관할권이 있는 지역 법 집행 기관에 신고하여 법 집행 수사를 시작할 수 있으며, 신고를 받은 지역 법 집행 기관은 그 사건에 대한 경찰 보고서를 작성하여 사본 한 부를 신고인에게 제공하고, 사실에 대한 조사를 시작하거나, 또는 혐의 범죄가 다른 관할 지역에서 발생한 경우에는 혐의 범죄가 발생한 지역의 법 집행 기관에 그 사건에 대한 사실을 조사하도록 의뢰한다.

(b) 신원 도용의 범인이 피해자의 신원을 사용한 범죄 혐의로 체포되거나, 소환되거나, 유죄 판결을 받은 경우, 또는 범인에 대한 형사 고소가 피해자의 이름으로 제기된 경우, 또는 피해자의 신원이 실수로 형사 유죄 판결 기록에 관련되어 있는 경우, 자신이 신원 도용의 피해자라고 합리적으로 확신하는 사람은 그의 사실적인 무죄에 대해 법원의 신속한 판결을 신청할 수 있고, 또한 법원은 자체적인 명령 신청 또는 검사의 신청에 의해 이러한 판결을 내릴 수 있다. 이 조에 의한 사실적인 무죄는 진술서, 경찰 보고서, 또는 당사자들이 제출했거나 법원이 기록의 일부로 포함시키도록 명령한 중요하고, 관련성이 있고, 신뢰할 수 있는 다른 정보를 근거로 심리 및 판결할 수 있다. 이러한 개인의 진정이나 법원의 명령 신청이 정당하거나, 신원 도용의 범인이 체포되거나, 소환되거나, 유죄 판결을 받거나, 또는 범인에 대한 형사 고소가 피해자의 이름으로 제기된 범죄를 피해자가 범했다고 믿을 만한 합리적인 이유가 없거나, 또는 피해자의 신원이 실수로 형사 유죄 판결 기록에 관련되었다고 확인되면, 법원은 피해자가 그 범죄에 대해 사실적으로 무죄라고 판결한다. 피해자가 사실적인 무죄라는 판결을 받으면 법원은 이 판결을 증명하는 명령을 발부한다.

(c) 법원은 이 조에 따라 사실적인 무죄라는 판결을 내린 후에 일반 대중이 열람할 수 있는 법원 기록, 문서철, 색인에 포함된 피해자의 이름과 관련 개인 신원 정보를 삭제 또는 봉인하거나, 이 자료는 특정한 개인과 관계가 없고 피고의 신원을 나타내지 않는다는 것을 표시한 라벨을 부착할 수 있다.

(d) 이 조에 따라 사실적인 무죄라는 판결을 내린 법원은 진정서나 이를 뒷받침하기 위해 제출한 정보에 허위 진술이나 사기 행위가 포함되었다는 것이 발견되는 경우 언제든지 이러한 판결을 취소할 수 있다.

(e) 캘리포니아 주 사법 위원회는 이 조에 따라 명령을 발부하는 데 사용할 양식을 제작한다.

### **형법 제530.7조: 신원 도용 피해자 데이터베이스**

제530.7조. (a) 신원 도용의 피해자가 소항목 (c)에 따라 설치된 데이터베이스에 등록하려면 법의 규정에 따라 발부된 법원 명령, 전체 지문 및 법무부가 요구하는 다른 정보를 법무부에 제출해야 한다.

(b) 법무부는 소항목 (a)에 따라 정보를 접수한 후에 운전 면허증이나 차량국이 관리하는 다른 신원 기록과 대조하여 피해자의 신원을 확인한다.

(c) 법무부는 신원 도용의 피해자였던 개인들에 대한 데이터베이스를 설치하고 관리한다. 법무부는 신원 도용의 피해자나 그가 위임한 대리인이 그 개인이 신원 도용의 피해자였다는 것을 확인하기 위해 데이터베이스를 열람하는 것을 허용한다. 데이터베이스의 열람은 형사 사법 기관, 신원 도용의 피해자 및 피해자가 위임한 개인 및 기관으로 제한한다.

(d) 법무부는 소항목 (c)에 규정된 정보 열람을 위해 무료 전화번호를 설치하고 관리한다.

(e) 이 조는 2001년 9월 1일부터 발효된다.

### **형법 제530.8조: 사기성 계좌에 대한 정보 열람**

제530.8조. (a) 자신이 허가하지 않은 사람이 대출, 신용한도 또는 계좌, 신용 카드, 직불 카드, 공익 서비스 또는 상업용 이동 무선 서비스에 대한 신청서를 자신의 명의로 개인이나 사업체에 제출했거나, 또는 자신이 허가하지 않은 사람이 은행, 신탁회사, 저축 조합, 신용 조합, 공익 회사, 또는 상업용 이동 무선 서비스 제공 회사에 자신의 명의로 계좌를 개설했다는 것을 발견한 사람이 그러한 신청서를 접수했거나 계좌가 개설된 개인이나 사업체에 제530.6조에 따라 작성된 경찰 보고서와 허가하지 않은 사람이 신청서를 작성하거나 계좌를 개설하기 위해 사용한 정보의 종류에 해당되는 신원 정보를 제시하면, 그 사람이나 그 사람이 지정한 법 집행관은 허가하지 않은 사람의 신청서나 신청서 정보의 사본과 그러한 신청서 또는 계좌와 관련된 거래 또는 대금 청구 기록을 포함하는 그러한 신청서나 계좌와 관련된 정보를 제공 받을 권리가 있다. 신청서를 접수했거나 계좌가 개설된 개인이나 사업체는 그 사람의 요청을 접수하고 필요한 경찰 보고서와 신원 정보의 사본을 제출 받은 날로부터 10 영업일 이내에 이 조가 요구하는 모든 양식과 정보의 사본을 무료로 제공해야 한다.

(b) 공익 사업법 제2891조 규정의 적용을 받는 개인이나 사업체에 대한 소항목 (a)에 따른 요청은 서면으로 해야 하고 요청인은 그 조의 목적상 가입자로 간주된다.

(c) (1) 개인이나 사업체는 소항목 (a)에 따라 법 집행관에게 사본을 제공하기 전에 요청인에게 그 사람이 다음의 모든 사항을 이행한다는 진술서에 서명과 날짜를 기재하여 제출할 것을 요구할 수 있다:

(A) 진술서에 기재된 기간 동안 해당 정보의 공개를 허가.

(B) 정보의 공개를 허가하는 기관이나 부서의 이름을 지정.

(C) 요청인이 공개를 허가한 기록의 종류를 명시.

(2) 개인이나 사업체는 요청인이 서명하는 진술서에 요청인은 언제든지 허가를 취소할 권리를 갖는다는 통지문을 포함시켜야 한다.

(d) 이 조에 사용된 "법 집행관"이란 형법 제830.1조에 정의된 치안관을 의미한다.

(e) 이 조에 사용된 "상업용 이동 무선 서비스"란 연방 규정집 제47편 20.3조에 정의된 "상업용 이동 무선 서비스"를 의미한다.